

2018 年

开发区一小部门决算



# 目 录

## 第一部分 开发区一小概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 开发区一小 2018 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 开发区一小 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开发区一小概况



### (一) 部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学义务教育。

### (二) 机构设置

(一) 本单位内设办公室如下：1、校长办公室，主持学校全面工作；2、教导处，分管教学工作；3、德育处，分管德育工作；4、总务处，学校后勤卫生等工作；5、体育办公室，体育教育教学工作；6、综合办公室，艺术教育教学工作；7、一至六年级办公室，学生教育教学工作。

### (二) 人员情况

本单位教职员工共有 103 人，其中在编教师副高七级 3 人、在编教师中级八级 22 人、在编教师中级九级 21 人、在编教师中级十级 22 人、在编教师助理级 11 级 20 人、在编教师员级 6 人、雇员 6 人、临聘教师 3 人。

## 第二部分 开发区一小 2018 年部门决算表

本部门共公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。



## 收入支出决算总表

部门：开发区一小

公开 01 表  
单位：万元

第一收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3146.77	一、教育支出	13	2494.95
二、上级补助收入	2	0	二、社会保障和就业支出	14	382.55
三、事业收入	3	0	三、医疗卫生与计划生育支出	15	66.63
四、经营收入	4	0	四、住房保障支出	16	202.64
五、附属单位上缴收入	5	0		17	
六、其他收入	6	0		18	
	7	0		19	
本年收入合计	8	3146.77	本年支出合计	20	0
用事业基金弥补收支差额	9	0	结余分配	21	0
年初结转和结余	10	0	年末结转和结余	22	0
	11	0		23	0
总计	12	3146.77	总计	24	3146.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：开发区一小

项	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3146.77	3146.77	0	0	0	0	0
205	教育支出	2494.95	2494.95	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2477.64	2477.64	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2477.64	2477.64	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	17.31	17.31	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	17.31	17.31	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	382.55	382.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	382.55	382.55	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	168.91	168.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	200.68	200.68	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.96	12.96	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计 划生育支出	66.63	66.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	66.63	66.63	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	66.63	66.63	0	0	0	0	0
221	住房和保障支 出	202.64	202.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	202.64	202.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	154.77	154.77	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	47.87	47.87	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：开发区一小

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目		1	2	3	4	5	6
合计		3146.77	2020.57	1126.20	0	0	0
205	教育支出	2494.95	1368.75	1126.20	0	0	0
20502	普通教育	2477.64	1368.75	1108.89	0	0	0
2050202	小学教育	2477.64	1368.75	1108.89	0	0	0
20508	进修及培训	17.31	0	17.31	0	0	0
2050801	教师进修	17.31	0	17.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	382.55	382.55	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	382.55	382.55	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	168.91	168.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.68	200.68	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	66.63	66.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	0	0	0	0
221	住房保障支出	202.64	202.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	202.64	202.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	154.77	154.77	0	0	0	0
2210203	购房补贴	47.87	47.87	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开发区一小

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3146.77	一、教育支出	15	2494.95	2494.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	382.55	382.55	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	66.63	66.63	
	4		四、住房保障支出	18	202.64	202.64	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	3146.77	<b>本年支出合计</b>	23	3146.77	3146.77	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	3146.77	<b>总计</b>	28	3146.77	3146.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开发区一小

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3146.77	2020.57	1126.20
205	教育支出	2494.95	1368.75	1126.20
20502	普通教育	2477.64	1368.75	1108.89
2050202	小学教育	2477.64	1368.75	1108.89
20508	进修及培训	17.31	0	17.31
2050801	教师进修	17.31	0	17.31
208	社会保障和就业支出	382.55	382.55	0
20805	行政事业单位离退休	382.55	382.55	0
2080502	事业单位离退休	168.91	168.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.68	200.68	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0
210	医疗卫生与计划生育支出	66.63	66.63	0
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	0
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	0
221	住房和保障支出	202.64	202.64	0
22102	住房改革支出	202.64	202.64	0
2210201	住房公积金	154.77	154.77	0
2210203	购房补贴	47.87	47.87	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：开发区一小

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1510.94	302	商品和服务支出	93.65
30101	基本工资	770.20	30201	办公费	20.01
30102	津贴补贴	47.88	30205	水费	6.00
30107	绩效工资	199.33	30206	电费	21.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.68	30207	邮电费	4.40
30109	职业年金缴费	12.96	30209	物业管理费	19.50
30110	职工基本医疗保险缴费	66.63	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	154.76	30214	租赁费	0.50
30199	其他工资福利支出	58.50	30217	公务接待费	0.41
303	对个人和家庭的补助	415.98	30226	劳务费	7.70
30302	退休费	164.93	30227	委托业务费	8.28
30304	抚恤金	1.62	30229	福利费	0.80
30305	生活补助	1.81	30239	其他交通费用	0.28
30309	奖励金	29.24	30240	税金及附加费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	218.38	30299	其他商品和服务支出	4.58
人员经费合计		1926.92	公用经费合计		93.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门： 开发区一小



2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41	0	0	0	0	0.41	0.41	0	0	0	0	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

### 第三部分 开发区一小 2018 年部门决算情况说明



#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

开发区一小 2018 年度总收入 3146.77 万元，其中本年收入 3146.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3146.77 万元，比上年决算数增加 581.42 万元，增长 22.66 %。主要原因：一是教师工资福利待遇提高了；二是学校基建工程项目；三是社会保险、医疗保险的缴费比率有所提高；四是住房公积金的缴费基数年度调整。

2. 事业收入 0 万元，比减少 0.5 万元，下降 100%。主要原因：财政统一国库集中支付。

##### (二) 年度支出总体情况

开发区一小 2018 年度总支出 3146.77 万元，其中本年支出 3146.77 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 2494.95 万元，主要用于教师工资待遇福利、教师进修等，比上年决算数增加 500.67 万元，增长 25.11%，主要原因是教师工资福利待遇有所提高。

2. 社会保障和就业支出 382.55 元，主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出，比上年决算数增加 25.85 万元，增长 7.25%，主要原因是增加了在职人员职业年金缴费支出。



3. 医疗卫生与计划生育支出 66.63 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出，比上年决算数增加 13.98 万元，增长 26.55%，主要原因是医疗保险缴费比率有所提高。

4. 住房保障支出 202.64 万元，主要用于教职工住房公积金、购房补贴等，比上年决算数增加 41.42 万元，增长 25.69%，主要原因是：住房公积金每年 7-9 月都会进行年度调整，缴费基数有所提高。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明


### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

开发区一小 2018 年度财政拨款收入合计 3146.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3146.77 万元，比年初预算数增加 581.42 万元，增长 22.66%，主要原因：一是教师工资福利待遇提高了；二是学校基建工程项目；三是社会保险、医疗保险的缴费比率有所提高；四是住房公积金的缴费基数年度调整。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

开发区一小 2018 年度财政拨款支出合计 3146.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3146.77 万元，比年初预算数增加 581.42 万元，增长 22.66%；主要原因：一是教师工资福利待遇提高了；二是学校基建工程项目；三是社会保险、医疗保险的缴费比率有所提高；四是住房公积金的缴费基数年度调整。

分功能科目看，教育支出 2494.95 万元，主要用于教师工资待遇福利、教师进修等；社会保障和就业支出 382.55 元，主要用



于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；医疗卫生与计划生育支出 66.63 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；住房保障支出 202.64 万元，主要用于教职工住房公积金、购房补贴等。

### 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开发区一小 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 3 万元的 13.67%。其中，公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 3 万元的 13.67%。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.46 万元，下降 78%。其中：公务接待费支出决算减少 1.46 万元，下降 78%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 0.41 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.41 万元，主要用于相关单位到我单位交流工作等方面的接待餐费。2018 年，中山市梁雪菊名师工作室和西藏对口帮扶学校考察团到我校进行学习交流工作，来访外宾 38 人

次，本单位陪同人员 6 人次。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 3146.77 万元，比上年增加 581.42 万元，增长 22.66%。主要原因是：一是教师工资福利待遇提高了；二是学校基建工程项目；三是社会保险、医疗保险的缴费比率有所提高；四是住房公积金的缴费基数年度调整。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 126 万元，其中：政府采购货物支出 64.01 万元、政府采购工程支出 9.82 万元、政府采购服务支出 52.17 万元。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门通用设备 543 万元，图书、档案 35.70 万元，专用设备 139.80 万元，家具、用具等 218.50 万元，土地、房屋及构筑物 396 万元，合计资产 1333 万元。

### 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。



三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。